

台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等相关章节内容。

截至 2018 年 6 月末，本公司面临的风险因素与本公司 2017 年年度报告中“风险与对策”章节内容无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	25
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	25

三、发行人为绿色公司债券发行人	25
四、发行人为可续期公司债券发行人	25
五、其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29
合并资产负债表	29
母公司资产负债表	31
合并利润表	33
母公司利润表	35
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	38
合并所有者权益变动表	40
母公司所有者权益变动表	44
担保人财务报表	47

释义

本公司、公司、发行人	指	台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金专项账户开户银行、 债权代理人、中信银行	指	中信银行股份有限公司台州分行
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司
中文简称	黄岩国资
外文名称（如有）	TaizhouHuangyanDistrictState- OwnedAssetsManagementCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	HuangyanState-Owned
法定代表人	梁亮
注册地址	浙江省台州市黄岩劳动南路 289 号
办公地址	浙江省台州市黄岩劳动南路 289 号
办公地址的邮政编码	318020
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	马国宝
联系地址	浙江省台州市黄岩劳动南路 289 号
电话	0576-84033839
传真	0576-84065117
电子信箱	hyqtrb@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	浙江省台州市黄岩劳动南路 289 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：台州市黄岩区财政局

报告期末实际控制人名称：台州市黄岩区财政局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名（如有）	江亮春、张晓萌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124127.SH、1280470.IB
债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
名称	中信银行股份有限公司台州分行
办公地址	台州市市府大道489号
联系人	张灵玲
联系电话	0576-88819931

债券代码	127552.SH、1780150.IB、127629.SH、1780284.IB
债券简称	17 黄岩 01、17 黄岩债 01、17 黄岩 02、17 黄岩债 02
名称	中信银行股份有限公司台州分行
办公地址	台州市市府大道489号
联系人	张锦茹
联系电话	0576-88819931

（三）资信评级机构

债券代码	124127.SH、1280470.IB
债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

债券代码	127552.SH、1780150.IB、127629.SH、1780284.IB
债券简称	17黄岩01、17黄岩债01、17黄岩02、17黄岩债02
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	124127.SH、1280470.IB
2、债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
3、债券名称	2012年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012年12月17日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2018年12月17日
7、债券余额	2.5
8、利率（%）	6.85
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本次债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的25%，最后4期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	发行人已于2017年12月17日偿付利息0.3425亿元及兑付本金2.5亿元。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127552.SH、1780150.IB
2、债券简称	17黄岩01、17黄岩债01
3、债券名称	2017年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2017年8月1日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2024年8月1日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	6.10
9、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债

	券存续期第三年起于每年的8月1日按20%的比例逐年等额偿还本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124127.SH、1280470.IB

债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
募集资金专项账户运作情况	本公司开立了专项偿债账户，严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息。账户资金的提取履行了公司募集资金管理制度，资金使用与募集说明书的承诺一致。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2.97 亿元用于 82 省道复线椒江大桥至黄岩马鞍山段工程；4.08 亿元用于 104 国道黄岩民建至北洋连接线工程；2.00 亿元用于黄岩区经济适用房工程；0.95 亿元用于黄岩区公租房、廉租房一期工程。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已按募集资金要求使用完毕，项目已基本完工并交付使用。公司严格按照国家发改委关于企业债券募集资金使用有关规定以及公司对资金使用管理的有关规定，对发债募集资金进行集中专项管理，根据募集说明书披露的用途及进度使用发债募集资金，保证专款专用。使用本期债券募集资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理并进行相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127552.SH、1780150.IB

债券简称	17 黄岩 01、17 黄岩债 01
募集资金专项账户运作情况	本公司开立了专项偿债账户，严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息。账户资金的提取履行了公司募集资金管理制度，资金使用与募集说明书的承诺一致。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	6 亿元全部用于黄岩羽村安置房工程和黄岩汇江安置房工程项目，剩余 4 亿元用于补充营运资金。公司严格按照国家发改委关于企业债券募集资金使用有关规定以及公司对资金使用管理的有关规定，对发债募集资金

	进行集中专项管理，根据募集说明书披露的用途及进度使用发债募集资金，保证专款专用。使用本期债券募集资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理并进行相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127629.SH、1780284.IB

债券简称	17 黄岩 02、17 黄岩债 02
募集资金专项账户运作情况	本公司开立了专项偿债账户，严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息。账户资金的提取履行了公司募集资金管理制度，资金使用与募集说明书的承诺一致。
募集资金总额	6.5
募集资金期末余额	0.02
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	3.9 亿元全部用于黄岩羽村安置房工程和黄岩汇江安置房工程项目，剩余 2.6 亿元用于补充营运资金。公司严格按照国家发改委关于企业债券募集资金使用有关规定以及公司对资金使用管理的有关规定，对发债募集资金进行集中专项管理，根据募集说明书披露的用途及进度使用发债募集资金，保证专款专用。使用本期债券募集资金的各投资项目将根据实际情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理并进行相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124127.SH、1280470.IB
债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比不变；对投资者权益无影响

债券代码	127552.SH、1780150.IB
债券简称	17 黄岩 01、17 黄岩债 01
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	报告期内首次评级，无跟踪评级；对投资者权益无影响

债券代码	127629.SH、1780284.IB
债券简称	17 黄岩 02、17 黄岩债 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	报告期内首次评级，无跟踪评级；对投资者权益无影响

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	124127.SH、127552.SH、127629.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 黄国资、17 黄岩 01、17 黄岩 02
主体评级差异的评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124127.SH、1280470.IB

债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	22.31
担保物评估价值	26.3729
评估时点	2016年6月22日
报告期末担保物已担保的债务总余额	2.50
担保物的抵/质押顺序	第一抵押顺位，抵押物仅用于本债项的抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	该抵押物为公司拥有的位于黄岩八二省道以北地块、东城街道北门广场地块等两宗国有土地使用权，土地用途为综合用地，由台州市天元房地产咨询评估有限公司于2016年6月22日评估。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124127.SH、1280470.IB

债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
其他偿债保障措施概述	本期债券采取国有土地使用权抵押担保的增信方式，以保障本期债券的本息按照约定如期兑付。公司已经针对本期债券的后续偿付做出了专门的人员和财务安排，同时公司稳定的现金流更是为本期债券偿还提供了重要保障。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124127.SH、1280470.IB

债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
偿债计划概述	截至本年度报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码：127552.SH、1780150.IB

债券简称	17 黄岩 01、17 黄岩债 01
偿债计划概述	截至本年度报告批准报出日，公司债券偿债计划未发生变更。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

债券代码：127629.SH、1780284.IB

债券简称	17 黄岩 02、17 黄岩债 02
偿债计划概述	截至本年度报告批准报出日，公司债券偿债计划未发生变更。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124127.SH、1280470.IB

债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	是
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：127552.SH、1780150.IB

债券简称	17 黄岩 01、17 黄岩债 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	是
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：127629.SH、1780284.IB

债券简称	17 黄岩 02、17 黄岩债 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	是
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124127.SH、1280470.IB
债券简称	PR 黄国资、12 黄岩国资债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司台州分行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债权代理人中信银行股份有限公司台州分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	127552.SH、1780150.IB
债券简称	17 黄岩 01、17 黄岩债 01
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司台州分行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债权代理人中信银行股份有限公司台州分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

	权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	127629.SH、1780284.IB
债券简称	17黄岩02、17黄岩债02
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司台州分行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债权人中信银行股份有限公司台州分行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司从事的主要业务为：国有资产经营管理，国有资产投资、开发、参股、收益收缴，国有资产的租赁、调剂、交易及其他业务，国有土地资产投资开发（区政府委托）、收购和储备土地并进行前期开发和整理。

主要产品及其用途：公司全面负责黄岩区基础设施建设、土地开发整理和保障性住房建设、城市供水等领域的运营，其主营业务收入主要来自于安置房销售业务收入、基础设施建设项目业务收入和自来水业务收入。

2018年半年度公司实现营业总收入 201,841,130.92 元，同比增长 2.45%；实现净利润 83,328,818.39 元，同比下降 21.15%。

发行人主要从事台州市黄岩区城市基础设施建设、保障房和安置房建设、城市供水等业务。随着台州市社会经济的发展和城市周边城镇化进程的加速，城市基础设施建设、保障房和安置房建设以及城市供水的需求越来越多，这在客观上为发行人的快速发展提供了一个难得的机遇。未来，发行人在扩大资产和业务规模的同时，将充分利用区位优势，进一步明确公司发展的整体战略方针，形成明确的业务模式和坚实的产业基础，提高管理水平和运营效率，实现真正的可持续发展。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安置房销售收入	21,232.957.78	20,816.625.27	1.96	10.52	44,526,614.31	52,384.252.13	-17.65	22.60
基础设施建设项目收入	113,684,028.50	109,395,716.42	3.77	56.32	82,508,028.50	79,395,716.42	3.77	41.88
租赁收入	3,970,225.99	0	100.00	1.97	4,764,277.32	0	100.00	2.42
水费收入	58,236.227.72	55,483,941.41	4.73	28.85	54,440,856.36	43,990.734.62	19.20	27.63
其他业务收入	4,717,690.93	2,901,754.80	38.49	2.34	26,170,743.81	15,398.846.10	41.16	13.28
合计	201,841,130.92	188,598,037.90	6.56	100	212,410,520.30	191,169,549.27	10.78	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：无细分产品和服务

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30% 以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

本期安置房销售收入较上期下降 52.31%，主要为安置房受建设进度影响所致；本期基础设施建设项目收入较上期增长 37.79%，主要为公司对基础设施项目投入增多所致；本期其他业务收入较上期减少 81.97%，主要为上期有拍卖房屋收入和拆迁补偿所致；本期安置房销售成本较上次下降 60.26%，主要为安置房受建设进度影响，投入减少所致；本期基础设施建设项目成本较上期增长 37.79%，主要为公司对基础设施项目投入增多所致；本期安置房销售毛利率较上期下降 111.11%，主要为上期投入成本大于销售，造成毛利率为负所致；本期水费收入毛利率较上期减少 75.38%，主要为成本上升所致。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立经营能力。

在资产方面，发行人拥有独立的、完整的、生产经营所需的资产、许可，包括在控股子公司、合营公司中所持的股权资产等。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权关系清晰，发行人的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

发行人建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。发行人的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生。

发行人设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和完整的财务管理体系，独立进行财务决策。

发行人按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。发行人的机构与控股股东、实际控制人控制的其他企业分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合经营的情况。

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：（1）拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权，从事的经营业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业；（2）拥有从事业务经营所需的相应资质；（3）拥有独立的生产经营场所，开展业务所必需的人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上建立起来的包括产、供、销系统在内的独立完整的业务体系，能够顺利组织开展相关业务，具有面向市场独立经营的能力；

（4）与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：453,912,112.21，占合并口径净资产的比例（%）：5.46，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,629.3 47.02	2,586.0 14.61	1.68	
2	总负债	1,798.1 69.82	1,763.1 70.29	1.99	
3	净资产	831,177 .20	822,844 .32	1.01	
4	归属母公司股东的净资产	831,177 .20	822,844 .32	1.01	
5	资产负债率 (%)	68.39	68.18	0.30	
6	有形资产负债率 (%)	68.46	68.25	0.31	
7	流动比率	1.64	1.55	5.81	
8	速动比率	0.45	0.51	-11.76	
9	期末现金及现金等价物余额	198,949 .73	165,447 .94	20.25	
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	20,184. 11	21,241. 05	-4.98	
2	营业成本	18,859. 80	19,116. 05	-1.34	
3	利润总额	8,558.2 0	10,568. 90	-19.02	
4	净利润	8,332.8 8	10,568. 47	-21.15	
5	扣除非经常性损益后净利润	8,332.8 8	10,568. 47	-21.15	
6	归属母公司股东的净利润	8,332.8 8	10,519. 45	-20.79	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9,806.2 4	11,415. 02	-14.09	
8	经营活动产生的现金流净额	8,925.4 2	- 57,874. 67	-115.42	主要为本期净额由负转正所致
9	投资活动产生的现金流净额	- 4,894.4 3	- 17,330. 16	-71.76	主要为本期投资支付的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	51,370. 79	32,725. 70	56.97	主要为新增收到其他与筹资

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					活动有关的现金所致
11	应收账款周转率	0.29	0.35	-17.14	
12	存货周转率	0.01	0.01	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	0.72	0.89	-19.10	
15	现金利息保障倍数	1.10	0.53	107.55	主要为经营活动产生的现金流量净额增长所致
16	EBITDA 利息倍数	0.81	0.96	-15.63	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
存货	15,607,295.775.45	14,095,179,683.68	10.73	
货币资金	1,989,497,282.60	1,654,479,442.74	20.25	
长期股权投资	1,841,645,686.60	1,790,120,024.56	2.88	
其他非流动资产	2,530,730,000.00	2,530,730,000.00	0	

2. 主要资产变动的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
土地	22.31	26.3729		2012年台州市黄岩区国有资产经营有限公司公司债券10亿债券担保
土地	3.00			
定期存单	3.65			质押借款
合计	28.96		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	1,656,096,382.44	1,637,623,908.63	1.13	
其他应付款	9,755,814,798.66	9,950,015,535.13	-1.95	
长期借款	2,659,000,000.00	2,047,500,000.00	29.87	
应付债券	1,639,982,833.04	1,639,982,833.04	0	

2. 主要负债变动的原因

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 49.64 亿元；上年末借款总额 55.08 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2018 年上半年公司实现营业收入 2.02 亿元，能够覆盖公司的有息负债，未来公司将根据自身资金需要适当增加长短期负债。

2018 年下半年，“PR 黄国资”将于 2018 年 12 月 17 日到期还本 2.5 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行台州永宁支行	2.40	2.40	0
中信银行台州黄岩支行	1.40	1.40	0
光大银行	0.95	0.95	0
浦发银行	2.80	2.80	0
兴业银行	2.00	2.00	0
上海浦东发展银行台州黄岩支行	3.00	3.00	0
宁波银行股份有限公司台州分行	3.00	3.00	0
浙商银行	1.00	1.00	0
中国农业银行	0.50	0.50	0
中国农业发展银行台州市分行	2.50	2.50	0
中国民生银行台州黄岩小微企业专营支行	0.90	0.90	0
中国农业发展银行	2.60	2.60	0
建设银行黄岩支行	1.60	1.60	0
华夏银行	1.40	1.40	0
中国工商银行	1.00	1.00	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	1.00	1.00	0
浦发银行	2.33	2.33	0
招商银行	0.80	0.80	0
工商银行黄岩支行	2.00	2.00	0
农业银行台州黄岩支行	2.50	2.50	0
中国农业发展银行台州市分行	2.70	2.70	0
合计	38.38	38.38	0

上年末银行授信总额度：28.05 亿元，本报告期末银行授信总额度 39.38 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：11.33 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：85,582,009.55

元

报告期非经常性损益总额：3,239,722.26

元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.73 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.03 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.76 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文,为台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)

台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司
2018 年 8 月 24 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,989,497,282.60	1,654,479,442.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	760,640,041.86	645,182,615.21
预付款项	1,452,430,447.79	1,367,393,470.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,177,425.00	
应收股利		
其他应收款	1,654,941,462.98	3,328,362,187.99
买入返售金融资产		
存货	15,607,295,775.45	14,095,179,683.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,552,296.76	1,409,855.78
流动资产合计	21,467,534,732.44	21,092,007,255.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,841,645,686.60	1,790,120,024.56
投资性房地产		
固定资产	281,520,465.03	290,419,290.08
在建工程	144,719,105.20	129,145,118.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,953,441.06	27,230,151.51

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	366,764.61	494,260.95
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,530,730,000.00	2,530,730,000.00
非流动资产合计	4,825,935,462.50	4,768,138,845.70
资产总计	26,293,470,194.94	25,860,146,101.39
流动负债：		
短期借款	638,913,220.84	714,882,203.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,656,096,382.44	1,637,623,908.63
预收款项	164,391,166.81	151,397,578.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	524,388.79	599,548.79
应交税费	159,686,511.07	63,102,418.37
应付利息	37,365,589.04	37,365,589.04
应付股利		
其他应付款	9,755,814,798.66	9,950,015,535.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	665,500,000.00	1,096,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,078,292,057.65	13,651,486,782.49
非流动负债：		
长期借款	2,659,000,000.00	2,047,500,000.00
应付债券	1,639,982,833.04	1,639,982,833.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	569,490,000.00	257,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	34,933,282.15	34,933,282.15
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,903,406,115.19	3,980,216,115.19
负债合计	17,981,698,172.84	17,631,702,897.68
所有者权益		
股本	358,880,000.00	358,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,854,971,781.19	5,854,971,781.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,400,046.31	193,400,046.31
一般风险准备		
未分配利润	1,904,520,194.60	1,821,191,376.21
归属于母公司所有者权益合计	8,311,772,022.10	8,228,443,203.71
少数股东权益		
所有者权益合计	8,311,772,022.10	8,228,443,203.71
负债和所有者权益总计	26,293,470,194.94	25,860,146,101.39

法定代表人：梁亮主管会计工作负责人：杨卫会计机构负责人：杨卫

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	639,611,401.91	408,072,533.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	19,982.00	19,982.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,605,642,978.00	2,406,130,106.66
存货	511,533,454.90	511,533,454.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,756,807,816.81	3,325,756,077.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,626,122,432.56	5,529,950,815.25
投资性房地产		
固定资产	701,327.38	701,327.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,850.00	4,850.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,530,730,000.00	2,530,730,000.00
非流动资产合计	8,157,558,609.94	8,061,386,992.63
资产总计	12,914,366,426.75	11,387,143,069.72
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	55,000,000.00	55,000,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	8,409,158.71	7,409,658.93
应付利息	37,365,589.04	37,365,589.04
应付股利		
其他应付款	2,271,836,823.86	928,941,785.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,722,611,571.61	1,278,717,032.97
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	1,639,982,833.04	1,639,982,833.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,879,982,833.04	1,879,982,833.04
负债合计	4,602,594,404.65	3,158,699,866.01
所有者权益：		
股本	358,880,000.00	358,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,854,971,781.19	5,854,971,781.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,400,046.31	193,400,046.31
未分配利润	1,904,520,194.60	1,821,191,376.21
所有者权益合计	8,311,772,022.10	8,228,443,203.71
负债和所有者权益总计	12,914,366,426.75	11,387,143,069.72

法定代表人：梁亮主管会计工作负责人：杨卫会计机构负责人：杨卫

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	201,841,130.92	212,410,520.30
其中：营业收入	201,841,130.92	212,410,520.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,168,464.49	210,257,134.79
其中：营业成本	188,598,037.90	191,169,549.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,031,598.03	2,195,250.67
销售费用	125,862.84	148,532.49
管理费用	27,452,815.53	20,122,319.60
财务费用	-2,039,849.81	-3,378,517.24

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,239,722.26	635,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	97,737,960.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,650,348.81	2,788,385.51
加：营业外收入	29,359.65	103,113,682.40
减：营业外支出	97,698.91	213,018.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,582,009.55	105,689,049.30
减：所得税费用	2,253,191.16	4,302.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,328,818.39	105,684,746.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,328,818.39	105,684,746.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,328,818.39	105,194,519.04
2.少数股东损益		490,227.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,328,818.39	105,684,746.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,328,818.39	105,684,746.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：梁亮 主管会计工作负责人：杨卫 会计机构负责人：杨卫

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,970,225.99	28,071,848.65
减：营业成本		11,894,761.97
税金及附加	1,245,564.70	1,901,537.11
销售费用		
管理费用	2,312,726.30	1,516,636.75
财务费用	-3,806,525.72	-587,569.10
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	81,011,339.57	635,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,229,800.28	13,981,481.92
加：营业外收入		30,070,334.40
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,229,800.28	44,051,816.32
减：所得税费用	1,900,981.89	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,328,818.39	44,051,816.32
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,328,818.39	44,051,816.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	83,328,818.39	44,051,816.32
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：梁亮主管会计工作负责人：杨卫会计机构负责人：杨卫

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	157,094,199.81	310,361,820.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,238.06	587,044.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,478,205,718.52	3,650,349,917.19
经营活动现金流入小计	1,635,314,156.39	3,961,298,782.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,274,884,985.12	1,699,620,778.75
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,184,731.79	20,531,404.85
支付的各项税费	18,014,691.04	45,455,324.81
支付其他与经营活动有关的现金	218,975,526.02	2,774,437,994.67
经营活动现金流出小计	1,546,059,933.97	4,540,045,503.08
经营活动产生的现金流量净额	89,254,222.42	-578,746,720.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,239,722.26	635,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,439,722.26	635,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,373.71	4,086,614.51
投资支付的现金	53,725,662.04	169,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,384,035.75	173,936,614.51
投资活动产生的现金流量净额	-48,944,313.49	-173,301,614.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,232,750,000.00	1,373,582,203.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	675,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,907,750,000.00	1,618,582,203.68
偿还债务支付的现金	1,128,218,982.84	1,131,751,763.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,513,086.23	159,573,448.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	144,310,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,394,042,069.07	1,291,325,211.30
筹资活动产生的现金流量净额	513,707,930.93	327,256,992.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	554,017,839.86	-424,791,342.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,479,442.74	2,029,270,956.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,624,497,282.60	1,604,479,613.70

法定代表人：梁亮主管会计工作负责人：杨卫会计机构负责人：杨卫

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,082,684.00	17,761,386.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,041,701,542.60	575,985,592.90
经营活动现金流入小计	2,048,784,226.60	593,746,979.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	818,418.13	650,794.88
支付的各项税费	2,406,698.03	2,396,397.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,876,750,886.21	757,599,319.32
经营活动现金流出小计	1,879,976,002.37	760,646,511.84
经营活动产生的现金流量净额	168,808,224.23	-166,899,532.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,639,722.26	635,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,839,722.26	635,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	20,000,000.00	169,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,000,000.00	169,850,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,160,277.74	-169,215,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		185,000,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	385,000,000.00

偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,109,078.11	87,920,060.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,109,078.11	187,920,060.36
筹资活动产生的现金流量净额	77,890,921.89	197,079,939.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	231,538,868.38	-139,034,592.97
加：期初现金及现金等价物余额	408,072,533.53	342,458,525.96
六、期末现金及现金等价物余额	639,611,401.91	203,423,932.99

法定代表人：梁亮主管会计工作负责人：杨卫会计机构负责人：杨卫

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	358,880,000.00				5,854,971.78				193,400.04		1,821,191.37		8,228,443,203.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	358,880,000.00				5,854,971.78				193,400.04		1,821,191.37		8,228,443,203.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											83,328.39		83,328.39
(一) 综合收益总额											83,328.39		83,328.39
(二) 所有者投入和减少													

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	358,880,000.00				5,854,971,781.19				193,400,046.31		1,904,520,194.60	8,311,772,022.10

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	358,880,000.00				5,665,671,781.19					193,400,046.31		1,572,162,239.03		7,790,14,066.53
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	358,880,000.00				5,665,671,781.19					193,400,046.31		1,572,162,239.03		7,790,14,066.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					185,000,000.00							40,080,516.23	60,490,227.67	285,570,743.90
(一) 综合收益总额												105,194,519.04	60,490,227.67	165,684,746.71
(二) 所有者投入和减少资本					185,000,000.00									185,000,000.00
1. 股东投入的普通股					185,000,000.00									185,000,000.00

					0.00								0
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-		-
											65,114,002.81		65,114,002.81
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-		-
											65,114,002.81		65,114,002.81
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	358.8				5,850				193.4		1,612	60,49	8,075.6

	80.00 0.00				,671. 781.1 9				00,04 6.31		,242, 755.2 6	0,227 .67	84,810. 43
--	---------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------------	--------------	---------------

法定代表人：梁亮主管会计工作负责人：杨卫会计机构负责人：杨卫

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	358,880.00 0.00				5,854,971.7 81.19				193,400,04 6.31		1,821,191.3 76.21	8,228,443.2 03.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	358,880.00 0.00				5,854,971.7 81.19				193,400,04 6.31		1,821,191.3 76.21	8,228,443.2 03.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											83,328,818. 39	83,328,818. 39
（一）综合收益总额											83,328,818. 39	83,328,818. 39
（二）所有者投入和												

减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	358,880.00				5,854,971.7			193,400.04		1,904,520.1	8,311,772.0	
	0.00				81.19			6.31		94.60	22.10	

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	358,880,000.00				5,665,671.781.19				193,400,046.31		1,572,129,321.41	7,790,081,148.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	358,880,000.00				5,665,671.781.19				193,400,046.31		1,572,129,321.41	7,790,081,148.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					185,000,000.00						(21,062,186.49)	163,937,813.51
（一）综合收益总额											44,051,816.32	44,051,816.32
（二）所有者投入和减少资本					185,000,000.00							185,000,000.00
1. 股东投入的普通股					185,000,000.00							185,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											(65,114,002.81)	(65,114,002.81)
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											(65,114,002.81)	(65,114,002.81)
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	358,880,000.00				5,850,671,781.19				193,400,046.31		1,551,067,134.92	7,954,018,962.42

法定代表人：梁亮主管会计工作负责人：杨卫会计机构负责人：杨卫

担保人财务报表

适用 不适用

